

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Betha Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	1.416.744,50	43.023.536,41	43.493.518,63	946.762,28
Depósitos de Diversas Origens	517.278,64	849.858,54	1.019.858,29	347.278,89
SUBTOTAL	1.934.023,14	43.873.394,95	44.513.376,92	1.294.041,17
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	3.657.766,06	6.118.660,01	3.600.665,34	6.175.760,73
Convênios a Pagar	237.042,82	128.076,90	165.477,92	199.641,80
Pessoal a Pagar	104.306,30	519.846,90	46.361,36	577.791,84
Encargos Sociais a Recolher	528.946,40	991.048,47	528.946,40	991.048,47
Restos a Pagar Não Processados	37.342.522,05	20.388.991,60	34.202.118,81	23.529.394,84
Débitos Diversos a Pagar	17.364,51	373.699,88	6.456,19	384.608,20
Obrigações Tributárias	238.823,16	351.504,86	238.823,16	351.504,86
SUBTOTAL	42.126.771,30	28.871.828,62	38.788.849,18	32.209.750,74
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	38.899,27	43.721,02	38.899,27	43.721,02
SUBTOTAL	38.899,27	43.721,02	38.899,27	43.721,02
TOTAL GERAL	44.099.693,71	72.788.944,59	83.341.125,37	33.547.512,93

Notas:

Nota explicativa:

A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada conforme regras estabelecidas no Manual de Orientações para elaboração das Demonstrações Contábeis, definido pelo TCE e de acordo com a Lei 4.320/64. Representa as obrigações a pagar, exigíveis a curto prazo, exclusivamente do Passivo Financeiro, incluindo os Restos a Pagar Não Processados que representam as despesas empenhadas e ainda não liquidadas/executadas. O valor total exigível, apurado em 31/12/2012 é de R\$ 33.547.512,93, sendo o maior valor para a conta de Restos a Pagar não Processados.

BALNEARIO CAMBORIU, 26/02/2013

EDSON RENATO DIAS  
Prefeito Municipal

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Contador - CRC/SC-029.989/O-1